

Rozpočet príjmov na rok 2003 - plnenie k 31.12.2003

(tabuľka č.1)

Položka	T e x t	SR 03	UR 03	Skutočnosť k 31.12.2003	% plnenia
111001	Daň z príjmov FO (ŠR)	76 500	81 500	81 576	100,1
112001	Daň z príjmov PO (ŠR)	17 300	14 600	14 268	97,7
121001	Daň z nehnuteľnosti - z pozemkov	2 500	2 500	2 500	100,0
121002	Daň z nehnuteľnosti-zo stavieb	20 800	20 800	18 387	88,4
121003	Daň z nehnuteľnosti - z bytov	1 000	1 000	1 066	106,6
133001	Daň za psa	650	650	673	103,5
133002	Daň z predaja alk.náp.a tab.výr.	6 500	6 500	5 667	87,2
133003	Daň za zábavné hracie prístroje	-	-	5	-
133006	Daň za byt.kapacity a rekr.zar.	200	220	257	116,8
133007	Daň z reklamy	700	700	562	80,3
133008	Daň zo vstupného	120	120	125	104,2
133009	Daň za kúpeľný alebo rekr.pobyť	1 150	1 220	1 234	101,1
133012	Daň za využívanie verej.priestranstva z toho:"POPRADSKÉ TRHY"	3 300	3 300	2 735	82,9
		2 800	2 800	1 999	71,4
133013	Daň za odvoz domového odpadu	35 600	29 633	27 650	93,3
134002	Cestná daň	10 000	9 300	9 263	99,6
211003	Dividendy	300	300	406	135,3
212002	Príjem z prenajatých pozemkov	2 000	2 000	2 611	130,6
212003	Príjem z prenajatých budov	28 200	29 587	32 741	110,7
212004	Príjem z prenajatých bytov	18 000	21 100	22 480	106,5
221004	Správne poplatky (VHA, dopr.,výst.)	6 000	9 050	9 182	101,5
222005	Pokuty (MP, OÚ, výst., exek.)	-	1 060	1 195	112,7
223003	Za prevádzkové náklady (el.,plyn,teplo)	6 500	11 067	10 909	98,6
223005	Poplatky za DJ	850	450	361	80,2
223005	Poplatky za MŠ	300	300	198	66,0
223006	Poplatky za dôchodcov (jedáleň)	1 300	2 650	2 743	103,5
223008	Poplatky za ubytovacie služby	-	35	36	102,9
223009	Poplatky za používanie telefónu,faxu	-	-	3	-
223014	Príjem zo vstupného"KINO TATRAN"	3 500	4 075	4 199	103,0
223016	Príjem za propagačný materiál (MIC)	-	200	175	87,5
223020	Príjem za stravné (bufet)	130	130	155	119,2
223030	Príjem za exek.služby	-	20	21	105,0
223052	Príjem za nocľaháreň	-	50	56	112,0
223059	Príjem za predaj hnut.majetku	-	670	670	100,0
223061	Príjem z napojenia na pult centr.ochrany	1 200	1 000	1 015	101,5
223065	Príjem za poskyť.služieb MIC	-	550	712	129,5
229005	Daň za znečisťovanie ovzdušia	150	130	130	100,0
242,243	Príjaté úroky z účtov a vkladov	400	500	592	118,4
292004	Prevody z fondov (FRB, RF,osob.prost.)	-	2 115	2 185	103,3
292008	Príjem z výťažkov z lotérií a pod.hier	700	700	514	73,4
292009	Príjmy - po zúčtovaní Bufet	-	70	70	100,0
292019	Z refundácie	-	669	669	100,0
262026	Príjem z kultúrnej činnosti (odbor kultúry)	500	371	404	108,9
312004	Dotácia - VPP	-	-	1 146	-
313007	Transfer - ochrana prírody	-	38	38	100,0
313008	Transfer - rodinné prídavky	-	-	56	-
313010	Decentralizačná dotácia	200	2 675	2 675	100,0
313013	Dotácia na kultúru	-	-	45	-
313013	Transfer - matrika	700	700	652	93,1
412	Splátka pôž. - Pravos.cirkev, Evan.cirkev			345	
	Bežné príjmy mesta bez oddelimitovaných úsekov	247 250	264 305	265 357	100,4

292004	Prevody z FRB	3 000	10 159	9 872	97,2
231001	Príjem z predaja budov	-	5 907	6 195	104,9
231002	Príjem z predaja strojového parku	-	17	17	100,0
231004	Príjem z predaja dopravných prostriedkov	-	85	85	100,0
231005	Príjem z predaja nábytku	-	-	2	
233	Príjem z predaja pozemkov	10 000	10 000	16 108	161,1
323002	Transfer na reg.rozvoj.		769	769	100,0
323003	Transfer na byt. výst.	-	26 229	27 008	103,0
323004	Transfer na podporu bývania	-	2 700	2 700	100,0
	Kapitalové príjmy mesta bez oddelimitovaných úsekov	13 000	55 866	62 756	112,3
	Príjmy mesta spolu bez oddelimitovaných úsekov	260 250	320 171	328 113	102,5
223005	Poplatky za školné v MŠ	850	917	913	99,6
212,223,290	Poplatky za školné v ZŠ, prev.nak.	954	2 687	3 050	113,5
212,223,243	Poplatky za školné a ubyt.CVČ	630	758	776	102,4
223	Poplatky za školné a zápisné ZUŠ	300	352	486	138,1
223,243	Príjem za prev.náklady v SSS	-	453	458	101,1
223055	Príjem za opatrovateľskú službu	-	420	420	100,0
223055	Príjem za opatrovateľskú službu (DPD)	2 720	2 720	3 737	137,4
292004	Prevod z rezervného fondu	-	27	27	100,0
313008	Transfer - pre sociálnu pomoc (DPD)	8 324	7 324	7 102	97,0
313008	Trensfer - pre opatrovateľskú službu		4 763	4 763	100,0
313009	Transfer - pre školstvo	261 722	255 864	255 676	99,9
	SU - 217 Prevod fin.prostriedkov z min.roka			98	-
	Bežné príjmy mesta za oddelimitované úseky:	275 500	276 285	277 506	100,4
292004	Prevod z rezervného fondu		518	518	
321010	Dodatia - pre školstvo	-	1 634	1 724	105,5
323010	Transfer na kap.výdavky DPD,škol.		13 000	13 000	100,0
	Kapitalové príjmy mesta za oddelimitované úseky	-	15 152	15 242	100,6
	Príjmy mesta za oddelimitované úseky	275 500	291 437	292 748	100,4
	Príjmy mesta celkom:	535 750	611 608	620 861	101,5

V Poprade 13.2.2004

Spracovala: Zadžorová

Rozpočet výdavkov na rok 2003 - čerpanie k 31.12.2003

(tabuľka č.2)

Funkčná klasifikácia	T e x t	SR 03	UR 03	Skutocnosť k 31.12.2003	% plnenia
01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce	69 978	89 885	90 435	100,6
01.1.1.6	Poslanci	3 000	2 890	2 940	101,7
01.1.2	Fin.a rozp.obl.-popl.banke+audit.	500	557	558	100,2
01.1.2	Splátka úrokov	-	7 795	7 794	100,0
01.7.0	Splátka istiny	26 000	15 618	15 617	100,0
02.2.0	Civilna ochrana	30	30	23	76,7
03.1.0	Mestská polícia	12 366	12 670	12 645	99,8
03.2.0	Požiarňa ochrana	330	280	280	100,0
04.1.1	Závodné stravovanie	758	949	947	99,8
04.2.1.3	Útulok pre psov	461	428	372	86,9
04.4.3	Výstavba	1 761	1 611	717	44,5
04.5.1	Cestná doprava - opravy MK	650	288	287	99,7
04.5.1	Príspevok SMK	33 500	31 132	31 132	100,0
04.7.3	Prezentácia mesta,CR	2 000	1 986	1 981	99,7
04.7.3	Príspevok pre HORSKÝ FILM	200	250	250	100,0
04.7.3	PIA, s.r.o.	280	415	347	83,6
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	35 600	34 800	32 670	93,9
05.2.0	Údržba kanalizácie(zo správy)	150	150	130	86,7
06.2.0	Verejná zeleň, čistenie mesta	15 000	14 789	14 277	96,5
06.2.0	Verejno-prospešné služby	-	-	1 217	-
06.3.0	Údržba vodovodov (zo správy)	50	8	8	100,0
06.4.0	Verejné osvetlenie (z výstavby)	200	225	224	99,6
06.6.0	Náklady na nájomné byty	18 000	19 018	19 062	100,2
08.1.0	Príspevok na šport	1 000	1 492	1 118	74,9
08.1.0	Príspevok na ZOH	168	10	10	100,0
08.1.0	Príspevok pre ŠKP - HC		1 000	1 000	100,0
08.2.0	Ostatná činnosť v kultúre	1 100	1 515	1 515	100,0
08.2.0.9	Kino TATRAN	3 400	3 800	3 795	99,9
08.3.0	MESTSKÁ TELEVÍZIA, s.r.o.	3 000	3 000	3 000	100,0
08.3.0	Redakcia novín, Poprad	2 250	2 250	2 250	100,0
08.3.0	Údržba miestneho rozhlasu	200	70	70	100,0
08.4.0	Obradné siene	300	300	300	100,0
08.4.0	Pohrebno-cintor.služby, s.r.o	1 000	1 000	1 000	100,0
08.4.0	Príspevok pre SČK, Evan.cirkev	70	370	370	100,0
08.4.0	Člen.prísp. mesta v združeníach	1 000	290	290	100,0
08.6.0	Popradské trhy	440	314	308	98,1
08.6.0	DNI POPRADU	700	539	533	98,9
09.1.1.1	Detские jaskle	3 000	3 100	3 099	100,0
09.1.1.1	Materská škola Matejovce	2 000	1 300	1 277	98,2
09.4.1	Príspevok UMB	600	900	900	100,0
09.4.1	Príspevok pre Katolícku univerzitu		500	500	100,0
09.5.0	Školenie zamestnancov úradu	183	383	381	99,5
09.5.0.1	Príspevok pre mládež,ŠSZČ	495	1 106	758	68,5
10.2.0.1	Jedáleň dôch. Poprad	3 000	3 790	3 805	100,4
10.2.0.1	Kluby dôchodcov	650	745	725	97,3
10.2.0.2	Príspevok na stravu dôchodcov	160	350	336	96,0
10.7.0	Soc.pomoc obč.v hmot.núdzi	20	20	20	100,0
10.7.0.1	Pomoc mladým a rodinám	-	242	225	93,0
10.7.0.2	Nocľaháreň	1 400	760	752	98,9
10.7.0.3	Pomoc mladým rodinám	250	-	-	-
10.7.0.3	Ďalšie sociálne dávky	50	58	189	325,9
	Bezne vydavky mesta bez oddelimitovaných úsekov	247 250	264 978	262 439	99,0

01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce	7 000	3 342	3 344	100,1
03.1.0	Mestská polícia	1 000	1 186	1 186	100,0
03.2.0	Požiarňa ochrana	-	60	59	98,3
04.4.3	Výstavba	5 000	44 835	40 749	90,9
04.5.1	Cestná doprava	-	5 099	4 911	96,3
04.7.3	Prezentácia mesta	-	105	105	100,0
06.4.0	Verejné osvetlenie (z výstavby)	-	-	-	-
08.2.0.9	Kino TATRAN	-	-	-	-
09.1.1.1	Mestská materská škola	-	-	-	-
10.2.0.1	Jedáleň dôchodcov Poprad	-	-	-	-
10.2.0.1	Kluby dôchodcov	-	55	55	100,0
10.7.0.2	Zariad. sociálnych služieb	-	-	-	-
	Kapitalové výdavky mesta bez oddelimitovaných úsekov	13 000	54 682	50 409	92,2
	Výdavky mesta spolu bez oddelimitovaných úsekov	260 250	319 660	312 848	97,9
09.1.1.1	Materské školy	51 692	53 299	53 196	99,8
09.1.2.1	Základné školy	190 033	189 046	189 364	100,2
09.5.0.1	Základná umelecká škola	9 098	8 715	8 846	101,5
09.5.0.1	Príspevok pre ŠSZC (plaváreň)	6 500	2 613	2 613	100,0
09.5.0.2	Centrum voľného času	3 591	3 576	3 582	100,2
09.6.0.7	Stredisko služieb škole	3 542	3 590	3 589	100,0
10.2.0.1	Domov dôchodcov - Penzión	11 044	10 044	10 837	107,9
10.2.0.2	Opatrovateľská služba	-	5 203	5 217	100,3
	Bežné výdavky mesta za oddelimitované úseky	275 500	276 086	277 244	100,4
09.1.1.1	Materské školy	-	20	20	-
09.1.2.1	Základné školy	-	4 296	4 384	102,0
09.6.0.4	Stredisko služieb škole	-	55	55	100,0
10.2.0.1	Domov dôchodcov - Penzión	-	11 491	11 491	100,0
	Kapitalové výdavky mesta za oddelimitované úseky	-	15 862	15 950	100,6
	Výdavky mesta spolu za oddelimitované úseky	275 500	291 948	293 194	100,4
	Výdavky mesta celkom:	535 750	611 608	606 042	99,1

V Poprade 12.02.2004

Spracovala: Zadžorová